

上海普丽盛包装股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）的监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于公司第二届监事会任期将于2017年9月20日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于2017年9月18日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会，经认真讨论，与会职工代表民主选举，一致同意选举程群先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，程群先生将与公司2017年度第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 18 日

附：

职工代表监事简历：

程群先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。曾任上海星火机械厂职工，上海四国食品包装机械有限公司设计部职员，现任公司研发部经理，公司职工代表监事。

截至本公告日，程群先生未直接或间接持有本公司股份，程群先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；程群先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。